

# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом Общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»
Место нахождения общества:	603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А
Вид Общего собрания:	годовое
Форма Общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	25 апреля 2014 года.
Дата проведения Общего собрания:	29 мая 2014 года
Место проведения Общего собрания:	603001, Российская Федерация, город Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А

## ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Волга-флот».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «Волга-флот».
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Волга-флот» по результатам 2013 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Волга-флот».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Волга-флот».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Волга-флот».
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Волга-флот» коммерческой организации (управляющей организации): Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Председатель Общего собрания:	Багаутдинов Ришат Диасович
Секретарь Общего собрания:	Тулякова Ирина Геннадьевна
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества:	1 520 994
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия (принявшие участие) в Общем собрании:	1 443 384, что составляет 94,9% от общего числа голосующих акций Общества

Согласно п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

### По вопросу 1

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об утверждении годового отчета ОАО «Волга-флот» Счетная комиссия установила:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 520 994.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 1 520 994.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 443 384. Кворум имеется.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

### ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 442 530
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	75

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

**«Утвердить годовой отчет Общества (ОАО «Волга-флот») по результатам финансового 2013 года».**

**По вопросу 2**

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «Волга-флот»** Счетная комиссия установила:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 520 994.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 1 520 994.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **1 443 384**. Кворум имеется.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 442 530
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	75

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

**«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), Общества (ОАО «Волга-флот») по результатам финансового 2013 года. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность Общества (ОАО «Волга-флот») в печатном издании: газете «Волго-Невский ПроспектЪ».**

**По вопросу 3**

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Волга-флот» по результатам 2013 года»** Счетная комиссия установила:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 520 994.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 1 520 994.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **1 443 384**. Кворум имеется.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 442 010
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	505

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	80

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

«Утвердить порядок распределения прибыли Общества (ОАО «Волга-флот») по результатам 2013 года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества следующим образом:

чистая прибыль – 416 874 189,05 рублей;

на выплату дивидендов - 41 687 705,82 рублей (в т.ч. по привилегированным акциям типа «А» в размере 86,47 рублей (Восемьдесят шесть рублей 47 копеек) на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачиваются);

на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 1 752 000 рублей;

на выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии - 35 000 рублей;

оставшуюся сумму чистой прибыли оставить в распоряжении Общества.

Дивиденд по привилегированным акциям выплатить денежными средствами. Срок выплаты дивидендов – в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2013 год - по состоянию на 17:00 часов по московскому времени 18 июня 2014 года».

#### По вопросу 4

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Волга-флот» Счетная комиссия установила:

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 10 646 958.

- число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 10 646 958.

Избрание Совета директоров проводится кумулятивным голосованием. Согласно Уставу Общества Совет директоров Общества избирается в количестве 7 человек.

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 10 103 688. Кворум имеется.

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

#### ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ГОЛОСА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов при кумулятивном голосовании, отданных «ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1.	Багаутдинов Ришат Диасович	1 441 703	0	560
2.	Касьяненко Владимир Викторович	1 441 373		
3.	Кириленко Виктор Петрович	1 441 246		
4.	Лисин Дмитрий Владимирович	1 441 415		
5.	Михайлов Альберт Владимирович	1 441 394		
6.	Фёдоров Игорь Петрович	1 441 800		
7.	Шишкин Александр Алексеевич	1 445 362		

Число голосов при кумулятивном голосовании, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 910 голосов.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

**«Избрать Совет директоров Общества (ОАО «Волга-флот») в составе: 1. Багаутдинов Ришат Диасович, 2. Касьяненко Владимир Викторович, 3. Кириленко Виктор Петрович, 4. Лисин Дмитрий Владимирович, 5. Михайлов Альберт Владимирович, 6. Фёдоров Игорь Петрович, 7. Шишкин Александр Алексеевич».**

**По вопросу 5**

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Волга-флот»** Счетная комиссия установила:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 520 994.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 1 520 964.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **1 443 354**. Кворум имеется.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров. В голосовании по данному вопросу не участвуют голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 30 голосующих акций.

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов			
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
1. Крылов Павел Константинович	1 442 118	0	50	427
2. Малюгина Елизавета Викторовна	1 442 057	0	78	460
3. Туманова Ольга Николаевна	1 442 110	0	50	435

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

**«Избрать Ревизионную комиссию Общества (ОАО «Волга-флот») в составе: 1. Крылов Павел Константинович, 2. Малюгина Елизавета Викторовна, 3. Туманова Ольга Николаевна».**

**По вопросу 6**

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«Об утверждении Аудитора ОАО «Волга-флот»** Счетная комиссия установила:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 520 994.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 1 520 994.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня

Общего собрания: **1 443 384**. Кворум имеется.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 442 397
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	25
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	108
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	95

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

**«Утвердить Аудитором Общества (ОАО «Волга-флот») на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».**

**По вопросу 7**

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Волга-флот» коммерческой организации (управляющей организации): Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»** Счетная комиссия установила:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 520 994.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 1 520 994.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **1 443 384**. Кворум имеется.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 441 875
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	213
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	442
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	95

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

**«Принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (ОАО «Волга-флот») по договору коммерческой организации (управляющей организации): Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».**

**По вопросу 8**

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»** Счетная комиссия установила:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 520 994.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и

проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 1 520 994.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **1 443 384**. Кворум имеется.

В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

#### ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 442 155
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	20
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	345
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	105

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

**«Утвердить изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство»».**

Наименование и местонахождение регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии Общего собрания:	Полное фирменное наименование регистратора: ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор», Тульский филиал. Место нахождения регистратора: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1.
Имена лиц, уполномоченных регистратором:	Никитин Кирилл Борисович, Кузнецова Маргарита Евгеньевна, Глотова Наталья Николаевна.

Председатель годового Общего собрания акционеров ОАО «Волга-флот»



Р.Д. Багаутдинов

Секретарь годового Общего Собрания акционеров ОАО «Волга-флот»

И.Г. Тулякова

